

IJPH

iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)

August Factsheet

Wertentwicklung, Portfolio Positionen und Nettofondsvermögen per: 31.Aug. 2021

Alle weiteren Daten per 06.Sep.2021

Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der aus japanischen Unternehmen besteht und bei dem auch die Währung JPY im Index auf monatlicher Basis in GBP abgesichert wird.

WARUM IJPH?

- 1 Diversifiziertes Engagement in japanischen Unternehmen
- 2 Direkter Zugang zu japanischen Unternehmen
- 3 Engagement in einem einzelnen Land und monatliche Absicherung des JPY-Engagements in GBP

Das Anlagerisiko ist auf bestimmte Sektoren, Länder, Währungen oder Unternehmen konzentriert. Folglich ist der Fonds anfällig gegenüber lokalen wirtschaftlichen, marktbezogenen, politischen oder aufsichtsrechtlichen Ereignissen. Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt.

(Fortsetzung auf Seite 2)

WERTENTWICKLUNG VON 10.000 GBP SEIT AUFLAGE DES FONDS



HISTORISCHE JAHRESPERFORMANCE (% GBP)

	30/6/2016 - 30/6/2017	30/6/2017 - 30/6/2018	30/6/2018 - 30/6/2019	30/6/2019 - 30/6/2020	30/6/2020 - 30/6/2021	2020
	30/6/2017	30/6/2018	30/6/2019	30/6/2020	30/6/2021	Kalenderjahr
Fonds	29.94%	8.27%	-7.76%	2.27%	27.27%	7.43%
Vergleichsindex	30.74%	8.96%	-7.11%	3.03%	28.14%	8.24%

ANNUALISIERTE PERFORMANCE (% GBP)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Fonds	23.24%	6.25%	9.53%	k.A.	11.99%
Vergleichsindex	24.06%	7.01%	10.27%	k.A.	12.79%

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein. Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in GBP angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in GBP angezeigt. Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. **Quelle:** BlackRock.

iShares
by BLACKROCK®

Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

ECKDATEN

Anlageklasse	Aktien
Basiswährung	GBP
Währung der Anteilsklasse	GBP
Auflegungsdatum des Fonds	31.Jul.2012
Auflegungsdatum der Anteilsklasse	31.Jul.2012
Vergleichsindex	MSCI Japan Index(SM)
Valor	19070556
ISIN	IE00B7XYN974
Gesamtkostenquote (TER)	0.64%
Ausschüttungshäufigkeit	Keine
Domizil	Irland
Methodik	Sampling
Produktstruktur	Physisch
Rebalancing-Intervall	Vierteljährlich
UCITS	Ja
UK Vertriebsstelle/ Reporting	
Status	Nein/Ja
Gewinnverwendung	thesaurierend

Nettovermögen des Fonds	GBP 102'089'565
Nettovermögen der Anteilsklasse	GBP 102'089'565
Anzahl der Positionen	272
Umlaufende Anteile	1'440'000
Vergleichsindex Ticker	M0JPHGBP

GRÖSSTE POSITION (%)

TOYOTA MOTOR CORP	4.62
SONY GROUP CORP	3.25
KEYENCE CORP	2.91
RECRUIT HOLDINGS LTD	2.00
SOFTBANK GROUP CORP	1.70
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	1.65
TOKYO ELECTRON LTD	1.59
DAIKIN INDUSTRIES LTD	1.54
HOYA CORP	1.50
SHIN ETSU CHEMICAL LTD	1.46
	22.22

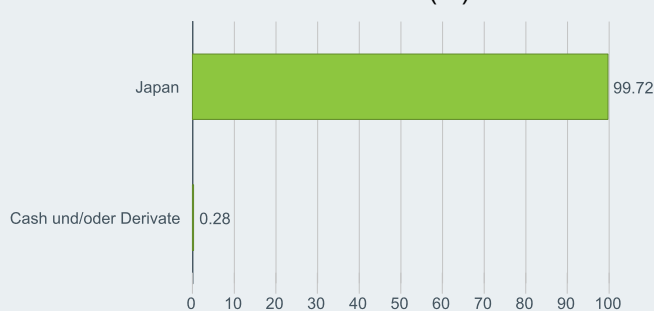
Die Fonds-Positionen können sich ändern.

Fortsetzung Wesentliche Risiken: Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse. Kurssicherungsgeschäfte schalten gegebenenfalls das Währungsrisiko im Fonds nicht vollständig aus und können die Wertentwicklung des Fonds beeinträchtigen. Kontrahentenrisiko: Die Insolvenz von Unternehmen, die die Verwahrung von Vermögenswerten übernehmen oder als Gegenpartei bei Derivaten oder anderen Instrumenten handeln, kann den Fonds Verlusten aussetzen.

AUFGLIEDERUNG NACH SEKTOREN (%)

	Fonds
Industrie	22.17
Nicht-Basiskonsumgüter	18.80
IT	14.47
Gesundheitsversorgung	10.33
Financials	8.83
Kommunikation	7.92
Basiskonsumgüter	7.11
Materialien	4.96
Immobilien	3.52
Versorger	1.01
Energie	0.60
Cash und/oder Derivate	0.28

AUFTEILUNG NACH REGIONEN (%)



Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.

HANDELSINFORMATIONEN

Börse	London Stock Exchange
Ticker	IJPH
Bloomberg-Ticker	IJPH LN
RIC	IJPH.L
SEDOL	B7XYN97
Valor	19070556
Handelswährung	GBP

Weitere Informationen? ☎ 0800 33 66 88

✉ iSharesSwitzerland
@blackrock.com

🌐 www.ishares.ch

WICHTIGE INFORMATIONEN:

BlackRock Advisors (UK) Ltd. ist durch die britische Financial Conduct Authority ('FCA') zugelassen und beaufsichtigt Geschäftssitz: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, England, Tel. +44 (0)20 7743 3000, hat dieses Dokument für professionelle Investoren herausgegeben. Keine andere Person sollte sich auf die enthaltenen Informationen berufen. Die irischen iShares Fonds, die in diesem Dokument erwähnt werden, sind Teilfonds.

Die Angaben zu den aufgeführten Produkten in diesem Dokument dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie stellen keine Anlageberatung dar und auch kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der hier beschriebenen Wertpapiere. Die Weitergabe dieses Dokuments bedarf der Genehmigung der Management-Gesellschaft.

FÜR QUALIFIZIERTE ANLEGER IN DER SCHWEIZ Dieses Dokument richtet sich ausschliesslich an, und wird zur Verfügung gestellt für, qualifizierte Investoren gemäss des Bundesgesetzes über kollektive Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006, in der geänderten Fassung („KAG“). Der iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc) ist in Irland domiziliert.

Die iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc) wurde nicht bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) registriert, aber es wurde ein Vertreter sowie eine Zahlstelle in der Schweiz für sie ernannt. Zahlstelle in der Schweiz ist die State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, Beethovenstrasse 19, CH-8002 Zürich. Vertreter in der Schweiz ist Blackrock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, CH-8001 Zürich. Der Prospekt, der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, die wesentlichen Anlegerinformationen und / oder sonstige Angebotsunterlagen sowie gegebenenfalls die Jahres- und Halbjahresberichte der iShares ETFs können kostenlos bei der Fondsverwaltungsgesellschaft, Blackrock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, CH-8001 Zürich, bezogen werden. Anleger sollten die fondsspezifischen Risiken im Prospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen sowie alle sonstige Angebotsunterlagen lesen.

Dieses Dokument ist keine Werbung oder andere Maßnahme zur Förderung eines öffentlichen Angebots von Anteilen in den USA oder in Kanada und ist unter keinen Umständen als solche auszulegen. Dieses Dokument richtet sich nicht an Personen, die in den USA, Kanada oder zugehörigen Provinzen oder Territorien bzw. Staatsgebieten dieser Länder ansässig sind, in denen die Gesellschaften/Wertpapiere nicht zum Vertrieb zugelassen oder registriert sind und in denen kein Prospekt bei einer Wertpapier- oder Aufsichtsbehörde eingereicht wurde. Die Gesellschaften/Wertpapiere dürfen nicht von einem ERISA-Plan oder mit Vermögenswerten eines ERISA-Plans erworben oder gehalten werden.

Der Anlagewert sämtlicher iShares Fonds kann Schwankungen unterworfen sein und Anleger erhalten ihren Anlagebetrag möglicherweise nicht zurück. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft. Anlagerisiken aus Kurs- und Währungsverlusten sowie aus erhöhter Volatilität und Marktkonzentration können nicht ausgeschlossen werden. BlackRock hat nicht geprüft, ob diese Anlage für Ihre individuellen Anforderungen und Ihre Risikofähigkeit geeignet ist.

BlackRock hat nicht geprüft, ob diese Anlage für Ihre individuellen Anforderungen und Ihre Risikofähigkeit geeignet ist. Bei den aufgeführten Daten handelt es sich um eine Zusammenfassung, die Entscheidung über eine Anlage sollte auf Grundlage des entsprechenden Prospekts und/oder der wesentlichen Anlegerinformationen (sofern verfügbar) getroffen werden, die unter www.ishares.com erhältlich sind.

iShares Fonds werden von MSCI nicht gefördert, empfohlen oder beworben. MSCI übernimmt keine Haftung für diese Fonds oder für Indizes, auf denen diese Fonds beruhen. Der Prospekt enthält ausführlichere Informationen über die beschränkte Beziehung, die MSCI zu BlackRock Advisors (UK) Limited und eventuellen verbundenen Fonds unterhält.

© 2021 BlackRock, Inc. Sämtliche Rechte vorbehalten. BLACKROCK, iSHARES, BLACKROCK SOLUTIONS, ALADDIN, LIFEPATH, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD, und BUILT FOR THESE TIMES sind eingetragene und nicht eingetragene Handelsmarken von BlackRock, Inc. oder ihren Niederlassungen in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.

BLACKROCK®

GLOSSAR

Gesamtkostenquote (TER): Drückt die Gesamtkostenquote des Fonds pro Jahr aus. Diese beinhalten Managementgebühren und weitere Kosten, wie z.B. Depotbankgebühren

Ausschüttungsrendite: Die Ausschüttungsrendite bezeichnet das Verhältnis der ausgeschütteten Erträge während der vergangenen zwölf Monate zum aktuellen Fondsvermögen des Produkts.

Produktstruktur: Beschreibt die Replizierungsart des Fonds. Physische Replikation bedeutet, dass der Fonds die im Index enthaltenen Wertpapiere real kauft, um so der Wertentwicklung des Index zu folgen, während bei einer Swap Replikation (auch derivative Replikation genannt) die Wertentwicklung derivativ abgebildet wird, bei dieser Replikationsart muss der Fonds die im Index enthaltenen Werte nicht besitzen. Weiterhin kann diese Replikationsart ein gewisses Kontrahentenrisiko besitzen.

Methodik: Bei einem ETF wird in der Methodik beschrieben, ob bei dem Produkt sämtliche Wertpapiere des Index in der gleichen Gewichtung wie im Index gehalten werden oder ob eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere (optimiert / Sampling) eingesetzt wird, um die Wertentwicklung wirkungsvoll abzubilden.

NACHHALTIGKEITSEIGENSCHAFTEN

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, Nachhaltigkeitsüberlegungen nichtfinanzieller Art in ihren Anlageprozess zu integrieren. Diese Kennzahlen ermöglichen es Anlegern, Fonds auf der Grundlage ihrer Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken und -Chancen (ESG) zu bewerten. Diese Analyse kann Einblicke in die effektive Verwaltung und die langfristigen finanziellen Perspektiven eines Fonds liefern.

Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschliesslich Transparenz- und Informationszwecken. Das Vorliegen von ESG-Bewertungen ist jedoch nicht als Hinweis darauf zu verstehen, wie und ob ESG-Faktoren in einen Fonds integriert werden. Die Kennzahlen beruhen auf ESG-Fondsbewertungen von MSCI. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels eines Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC)	A	MSCI ESG-Qualitätswert (0-10)	6.40
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe	68.90%	MSCI ESG-%-Abdeckung	100.00%
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds	Equity Japan	MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/\$M UMSATZ)	72.58
Fonds in der Vergleichsgruppe	881		

Sämtliche Daten stammen aus ESG-Fondsbewertungen von MSCI per **06-Aug-2021** auf Grundlage der Bestände per **30-Jun-2021**. Daher können die Nachhaltigkeitseigenschaften eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Bei neu aufgelegten Fonds sind Nachhaltigkeitseigenschaften in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.

ESG-GLOSSAR:

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC): Die ESG-Bewertung von MSCI wird als direkte Abbildung der ESG-Qualitätswerte auf Buchstaben-Rating-Kategorien berechnet (z. B. AAA = 8,6-10). Die ESG-Bewertungen reichen von stark (AAA, AA) über durchschnittlich (A, BBB, BB) bis hin zu schwach (B, CCC).

MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe: Das ESG-Perzentil des Fonds im Verhältnis zu dessen Lipper-Vergleichsgruppe.

Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds: Die Vergleichsgruppe des Fonds gemäss der Definition der globalen Lipper-Klassifizierung.

Fonds in der Vergleichsgruppe: Die Anzahl der Fonds der jeweiligen Vergleichsgruppe in der globalen Lipper-Klassifizierung, die ebenfalls unter die ESG-Abdeckung fallen.

MSCI ESG-Qualitätswert (0-10): Der MSCI ESG-Qualitätswert (0-10) für Fonds wird anhand des gewichteten Durchschnitts der ESG-Werte der Fondsbestände errechnet. Der Wert berücksichtigt ebenfalls den ESG-Bewertungstrend von Beständen sowie die Engagements des Fonds in als schwach eingestuften Beständen. MSCI bewertet die zugrunde liegenden Bestände gemäss ihrer Exposition gegenüber 35 branchenspezifischen ESG-Risiken sowie ihrer Fähigkeit zum Umgang mit diesen Risiken gegenüber ihrer Vergleichsgruppe.

MSCI ESG-%-Abdeckung: Prozentsatz der Bestände eines Fonds mit ESG-Bewertungsdaten von MSCI.

MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/\$M UMSATZ): Misst das Engagement eines Fonds in kohlenstoffintensiven Unternehmen. Diese Angabe entspricht den geschätzten Treibhausgasemissionen pro 1 Million \$ Umsatz in allen Fondsbeständen. Sie ermöglicht Vergleiche zwischen Fonds unterschiedlicher Grösse.

WICHTIGE INFORMATIONEN:

Bestimmte hierin enthaltene Informationen (die «Informationen») wurden von MSCI ESG Research LLC, einer unter dem US-amerikanischen Anlageberatergesetz von 1940 zugelassenen Anlageberatungsgesellschaft, bereitgestellt und enthalten möglicherweise Daten ihrer verbundenen Unternehmen (einschliesslich MSCI Inc. und ihrer Tochtergesellschaften («MSCI»)) oder von Drittanbietern (jeweils ein «Informationsanbieter») und dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise vervielfältigt oder offengelegt werden. Die Informationen wurden der US-amerikanischen Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde weder vorgelegt noch von ihr oder einem anderen Aufsichtsgremium genehmigt. Die Erstellung von aus diesen Informationen abgeleiteten Werken ist untersagt. Bei den Informationen handelt es sich weder um ein Kauf- oder Verkaufsangebot noch um Werbung oder Empfehlungen für Wertpapiere, Finanzinstrumente bzw. -produkte oder Handelsstrategien. Eine Verwendung der Informationen in Verbindung mit solchen Angeboten oder einer solchen Werbung oder Empfehlung ist untersagt. Auch geben die Informationen keinerlei Hinweise auf oder Garantien für künftige Wertentwicklungen, Analysen, Prognosen oder Vorhersagen. Einige Fonds beruhen möglicherweise auf MSCI-Indizes oder sind mit diesen verknüpft und MSCI steht gegebenenfalls ein Vergütungsanspruch auf der Grundlage der verwalteten Vermögenswerte des Fonds oder anderweitiger Massnahmen zu. MSCI hat eine Informationssperre zwischen dem Aktienindex-Research und bestimmten Informationen eingerichtet. Keine der Informationen kann an sich verwendet werden, um zu bestimmen, welche Wertpapiere gekauft oder verkauft werden sollen oder wann sie gekauft oder verkauft werden sollen. Die Informationen werden «wie besehen» zur Verfügung gestellt und Nutzer tragen das aus der Nutzung oder der zugelassenen Nutzung entstehende Gesamtrisiko. MSCI ESG Research und die Informationsanbieter erteilen weder Zusicherungen noch ausdrückliche oder implizite Garantien (die hiermit ausdrücklich ausgeschlossen werden) und übernehmen keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen in den Informationen oder für diesbezügliche Schadensfälle. Durch die vorstehende Bestimmung wird keine Haftung ausgeschlossen oder beschränkt, die gesetzlich nicht ausgeschlossen oder beschränkt werden kann.